

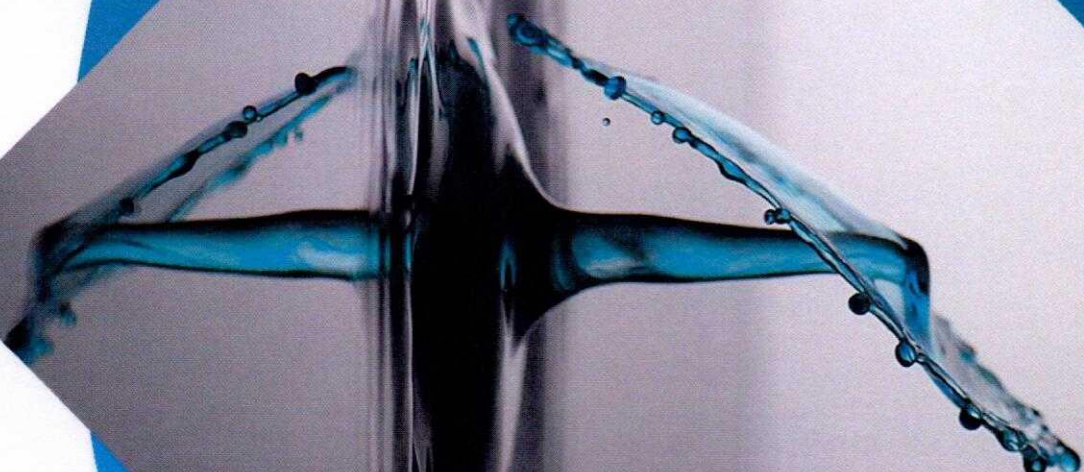
VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
حكومة
الجمهورية
الألمانية

ميزان المراجعة للربع الثالث 2020م

للجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب



ERWAA
الجمعية الخيرية لخدمات
المياه الصالحة للشرب





ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب - إرواء

2020

عملة : SAR

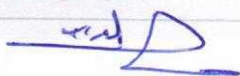
01-07-2020 - 30-09-2020

	افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (Dr)	إغلاق (Cr)
الأصول - 1	18,088,975.840	0.000	491,283.860	1,148,646.570	17,431,613.130	0.000
الأصول المتداولة - 11	17,918,405.840	0.000	477,283.860	1,148,646.570	17,247,043.130	0.000
النقدية وما في حكمها - 111	17,507,570.380	0.000	413,921.860	1,089,652.750	16,831,839.490	0.000
نقدية في البنوك - 11101	17,523,354.380	0.000	413,921.860	1,089,652.750	16,847,623.490	0.000
11101006 - حسابات جارية - بنك الانماء حساب الوقف 9200001	13,559,356.990	0.000	0.000	0.000	13,559,356.990	0.000
11101007 - حسابات جارية - بنك الانماء مشاريع 9200002	104,782.000	0.000	0.000	0.000	104,782.000	0.000
11101008 - حسابات جارية - بنك الراجحي عام 5887	550,718.970	0.000	0.000	0.000	550,718.970	0.000
11101009 - حسابات جارية - بنك الراجحي وقف 4568	1,930,888.230	0.000	301,819.060	0.000	2,232,707.290	0.000
11101010 - حسابات جارية - بنك البلاد وقف 40016	143,479.000	0.000	0.000	0.000	143,479.000	0.000
11101011 - حسابات جارية - بنك البلاد 4008	65,300.000	0.000	0.000	0.000	65,300.000	0.000
11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء 9200000	1,168,829.190	0.000	112,102.800	1,089,652.750	191,279.240	0.000
11103 - النقدية في الصندوق	0.000	15,784.000	0.000	0.000	0.000	15,784.000
11103001 - الصندوق العام	0.000	15,784.000	0.000	0.000	0.000	15,784.000

الذمم المدينة - 114	44,459.460	0.000	63,362.000	58,993.820	48,827.640	0.000
ذمم مدينة - " - 11401 " " موظفين " " عاملين	19,709.460	0.000	58,994.000	58,993.820	19,709.640	0.000
ذمم - 11401001 العاملين - عهد مستديمة	0.000	290.540	28,994.000	28,993.820	0.000	290.360
1140100101 عهدة مستديمة - سلطان بن محمد الدويش -	0.000	290.540	28,994.000	28,993.820	0.000	290.360
ذمم - 11401002 العاملين - عهد مؤقتة	20,000.000	0.000	30,000.000	30,000.000	20,000.000	0.000
1140100201 عهدة مؤقتة - عبد الله محمد البراك -	20,000.000	0.000	30,000.000	30,000.000	20,000.000	0.000
ذمم مدينة - دفعات - 11403 مقدمة	24,750.000	0.000	0.000	0.000	24,750.000	0.000
دفعات - 11403002 مقدمة للموردين خدمات	24,750.000	0.000	0.000	0.000	24,750.000	0.000
ذمم مدينة - - 11405 (ضريبة القيمة المضافة) مدخلات	0.000	0.000	4,368.000	0.000	4,368.000	0.000
ضريبة - 11405001 القيمة المضافة مشتريات	0.000	0.000	4,368.000	0.000	4,368.000	0.000
مصروفات مدفوعة مقدماً - 115	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
مصاريف عمومية - 11501 وإدارية مدفوعة مقدماً	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
- 11501006 مقدمات اخرى	10,000.000	0.000	0.000	0.000	10,000.000	0.000
إيرادات وتبرعات مستحقة - 116	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
إيرادات وتبرعات - 11603 أوقاف - مستحقة	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
ارباح - 11603003 استثمارات وقيمة - مستحقة	356,376.000	0.000	0.000	0.000	356,376.000	0.000
الأصول غير المتداولة - 12	170,570.000	0.000	14,000.000	0.000	184,570.000	0.000
الأصول الثابتة - 121	147,692.000	0.000	0.000	0.000	147,692.000	0.000
الات ومعدات - 12103	2,670.000	0.000	0.000	0.000	2,670.000	0.000
الات - 12103001 ومعدات	2,550.000	0.000	0.000	0.000	2,550.000	0.000
الات - 12103003 ومعدات صيانة وتشغيل	120.000	0.000	0.000	0.000	120.000	0.000
الأثاث المكتبي - 12105	52,794.000	0.000	0.000	0.000	52,794.000	0.000
الأثاث - 12105001 المكتبي	52,794.000	0.000	0.000	0.000	52,794.000	0.000
الات ومعدات - 12106 مكتبية	92,228.000	0.000	0.000	0.000	92,228.000	0.000
الات - 12106001 ومعدات مكتبية	92,228.000	0.000	0.000	0.000	92,228.000	0.000
الأصول غير الملموسة - 122	22,878.000	0.000	14,000.000	0.000	36,878.000	0.000



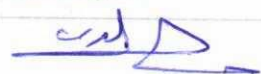
الملموسة	الأصول غير - 12201	22,878.000	0.000	14,000.000	0.000	36,878.000	0.000
الالكتروني للجمعية	الموقع - 12201011	19,878.000	0.000	0.000	0.000	19,878.000	0.000
حسابات	برنامج - 12201012	3,000.000	0.000	14,000.000	0.000	17,000.000	0.000
	الالتزامات وصافي الأصول - 2	0.000	16,168,843.750	735,120.000	735,120.000	0.000	16,168,843.750
	الإلتزامات المتداولة - 21	0.000	501,474.000	735,120.000	735,120.000	0.000	501,474.000
	الذمم الدائنة - 213	0.000	0.000	735,120.000	735,120.000	0.000	0.000
موردون	ذمم دائنة - - 21302	0.000	0.000	724,500.000	724,500.000	0.000	0.000
موردون - مقاولون	- 21302003	0.000	0.000	724,500.000	724,500.000	0.000	0.000
	2130200301	0.000	0.000	588,250.000	588,250.000	0.000	0.000
	داينون- مؤسسة رواسي الليث -						
	2130200302	0.000	0.000	29,750.000	29,750.000	0.000	0.000
	داننون - مؤسسة تقنيات المياه والبيئة -						
	2130200303	0.000	0.000	106,500.000	106,500.000	0.000	0.000
	مؤسسة النظم المثالية -						
	21304	0.000	0.000	10,620.000	10,620.000	0.000	0.000
	ذمم دائنة أخرى -						
	- 21304004	0.000	0.000	10,620.000	10,620.000	0.000	0.000
	تأمينات إجتماعية - نسبة الموظف						
	ايرادات وتبرعات مقدمة - 215	0.000	501,474.000	0.000	0.000	0.000	501,474.000
مقيدة - مقدمة	ايرادات وتبرعات - 21501	0.000	501,474.000	0.000	0.000	0.000	501,474.000
	- 21501005	0.000	501,474.000	0.000	0.000	0.000	501,474.000
	ايرادات مقيدة - مقدمة						
	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	208,442.000	0.000	0.000	0.000	208,442.000
	المخصصات - 224	0.000	82,635.000	0.000	0.000	0.000	82,635.000
نهاية الخدمة	مخصص مكافآت - 22401	0.000	66,148.000	0.000	0.000	0.000	66,148.000
	- 22401001	0.000	66,148.000	0.000	0.000	0.000	66,148.000
	مخصص مكافآت نهاية الخدمة						
اجازات	مخصص بدل - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000
	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ - 225	0.000	125,807.000	0.000	0.000	0.000	125,807.000
للأصول الثابتة	مجمع الإهلاك - 22501	0.000	115,367.000	0.000	0.000	0.000	115,367.000
	مجمع - 22501005	0.000	36,955.000	0.000	0.000	0.000	36,955.000
	إهلاك - الأثاث المكتبي						
	مجمع - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
	إهلاك - عدد وأدوات						
الأصول غير الملموسة	مجمع استنفاذ - - 22502	0.000	10,440.000	0.000	0.000	0.000	10,440.000



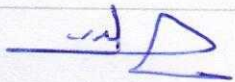


مجمع - 22502009	0.000	10,440.000	0.000	0.000	0.000	10,440.000
استنفاد - رخص البرامج والأنظمة						
صافي الأصول - 23	0.000	15,458,927.750	0.000	0.000	0.000	15,458,927.750
صافي الأصول - 231	0.000	15,458,927.750	0.000	0.000	0.000	15,458,927.750
صافي الأصول - 23101 غير المقيدة	0.000	1,008,724.750	0.000	0.000	0.000	1,008,724.750
صافي - 23101001 الأصول غير المقيدة	0.000	1,008,724.750	0.000	0.000	0.000	1,008,724.750
صافي الأصول - 23102 المقيدة	74,521.000	0.000	0.000	0.000	74,521.000	0.000
صافي - 2310201 الأصول المقيدة	74,521.000	0.000	0.000	0.000	74,521.000	0.000
صافي أصول - 23103 الأوقاف	0.000	14,524,724.000	0.000	0.000	0.000	14,524,724.000
صافي - 23103001 أصول الأوقاف	0.000	14,524,724.000	0.000	0.000	0.000	14,524,724.000
التبرعات والإيرادات - 3	0.000	3,015,885.380	10,200.000	424,121.860	0.000	3,429,807.240
التبرعات والإيرادات - 31	0.000	3,015,885.380	10,200.000	424,121.860	0.000	3,429,807.240
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	1,174,000.000	0.000	52,000.000	0.000	1,226,000.000
تبرعات وهبات - 31102 مقيدة - نقدية	0.000	1,174,000.000	0.000	52,000.000	0.000	1,226,000.000
- 31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.000	1,174,000.000	0.000	52,000.000	0.000	1,226,000.000
3110200801 إيرادات مقيدة مشروع العويد -	0.000	458,000.000	0.000	0.000	0.000	458,000.000
3110200802 إيرادات مقيدة مشروع الفارعة -	0.000	220,000.000	0.000	0.000	0.000	220,000.000
3110200803 إيرادات مقيدة مشروع البعايث -	0.000	187,000.000	0.000	0.000	0.000	187,000.000
3110200804 إيرادات مقيدة مشروع البرزة -	0.000	122,000.000	0.000	0.000	0.000	122,000.000
3110200805 إيرادات مقيدة مشروع الحرث -	0.000	187,000.000	0.000	52,000.000	0.000	239,000.000
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	1,448,902.390	10,200.000	372,121.860	0.000	1,810,824.250
تبرعات وهبات - 31201 غير مقيدة - نقدية	0.000	1,448,902.390	10,200.000	361,921.860	0.000	1,800,624.250
التبرع - 31201001 العام	0.000	1,448,902.390	10,200.000	361,921.860	0.000	1,800,624.250
إيرادات غير مقيدة - 31205	0.000	0.000	0.000	10,200.000	0.000	10,200.000
- 31205001 الاشتراكات	0.000	0.000	0.000	10,200.000	0.000	10,200.000
إيرادات وتبرعات أوقاف - 313	0.000	392,982.990	0.000	0.000	0.000	392,982.990
أرباح استثمارات - 31304 وقفية	0.000	392,982.990	0.000	0.000	0.000	392,982.990

ارباح - 31304001	0.000	392,982.990	0.000	0.000	0.000	392,982.990
استثمارات وقيمة - وقف						
المصروفات - 4	1,095,753.290	0.000	1,071,284.570	0.000	2,167,037.860	0.000
المصاريف العمومية والإدارية - 41	448,431.290	0.000	259,528.820	0.000	707,960.110	0.000
تكاليف العاملين / الموظفين - 411	390,560.850	0.000	192,860.320	0.000	583,421.170	0.000
الرواتب والأجور - 41101	325,590.000	0.000	167,548.000	0.000	493,138.000	0.000
النقدية						
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	233,900.000	0.000	114,500.000	0.000	348,400.000	0.000
41101002 - بدل السكن	49,725.000	0.000	26,125.000	0.000	75,850.000	0.000
41101003 - بدل المواصلات	16,500.000	0.000	8,700.000	0.000	25,200.000	0.000
41101008 - تأمينات اجتماعية	22,375.000	0.000	14,548.000	0.000	36,923.000	0.000
41101010 - عمل اضافي - عمالة	390.000	0.000	75.000	0.000	465.000	0.000
41101011 - رواتب عمالة	2,700.000	0.000	3,600.000	0.000	6,300.000	0.000
41102 - مزايا وحوافز - 41102	64,970.850	0.000	25,312.320	0.000	90,283.170	0.000
41102003 - التأمين الطبي	51,698.000	0.000	7,692.000	0.000	59,390.000	0.000
41102008 - مصاريف الطعام	177.850	0.000	160.320	0.000	338.170	0.000
41102015 - ملابس العمال الموحد	0.000	0.000	231.000	0.000	231.000	0.000
41102019 - بدل الانتداب	13,095.000	0.000	17,229.000	0.000	30,324.000	0.000
412 - التكاليف التشغيلية - 412	57,870.440	0.000	66,668.500	0.000	124,538.940	0.000
41201 - المستهلكات	3,561.820	0.000	1,214.210	0.000	4,776.030	0.000
41201001 - مستلزمات مكتبية	2,793.720	0.000	450.300	0.000	3,244.020	0.000
41201004 - مطبوعات	700.000	0.000	160.000	0.000	860.000	0.000
41201006 - مواد التنظيف	68.100	0.000	603.910	0.000	672.010	0.000
41203 - المنافع والخدمات - 41203 والتأمين	20,503.870	0.000	65,300.540	0.000	85,804.410	0.000
41203001 - الكهرباء	1,072.470	0.000	1,321.870	0.000	2,394.340	0.000
41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	4,617.590	0.000	6,034.060	0.000	10,651.650	0.000
41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	1,512.000	0.000	125.000	0.000	1,637.000	0.000
41203008 - مصاريف الضيافة	2,043.060	0.000	2,869.610	0.000	4,912.670	0.000



الإيجارات	41203009 -	3,228.750	0.000	45,375.000	0.000	48,603.750	0.000
مصروف ايجارات عام -	4120300909	3,228.750	0.000	45,375.000	0.000	48,603.750	0.000
مهنية واستشارات	41203010 - تكاليف	8,030.000	0.000	9,575.000	0.000	17,605.000	0.000
استشارات مهنية	استشارات مهنية	8,030.000	0.000	9,575.000	0.000	17,605.000	0.000
أخرى	41204 - تكاليف تشغيلية	33,804.750	0.000	153.750	0.000	33,958.500	0.000
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007 -	0.000	0.000	125.000	0.000	125.000	0.000
مصاريف بنكية وعمولات	41204008 -	204.750	0.000	28.750	0.000	233.500	0.000
مصروفات مكتب المسارات الرائدة	41204016 -	33,600.000	0.000	0.000	0.000	33,600.000	0.000
مصاريف البرامج والأنشطة - 42	42	597,322.000	0.000	777,968.000	0.000	1,375,290.000	0.000
مصاريف برامج وانشطة - 421	421	597,322.000	0.000	777,968.000	0.000	1,375,290.000	0.000
مصاريف برامج - 42102	42102	597,322.000	0.000	777,968.000	0.000	1,375,290.000	0.000
مشروع الحرث	42102010 - تكاليف	36,861.000	0.000	141,119.000	0.000	177,980.000	0.000
مشروع الفارعة	42102011 - تكاليف	150,981.000	0.000	156,398.000	0.000	307,379.000	0.000
مشروع العويد	42102012 - تكاليف	168,500.000	0.000	156,501.000	0.000	325,001.000	0.000
مشروع البعايث	42102013 - تكاليف	29,531.000	0.000	142,438.000	0.000	171,969.000	0.000
مشروع سبت الجارة	42102014 - تكاليف	0.000	0.000	151,200.000	0.000	151,200.000	0.000
مشروع عذب 2 قفيلان	42102015 - تكاليف	178,143.000	0.000	30,312.000	0.000	208,455.000	0.000
مشروع البرزة	42102016 - تكاليف	33,306.000	0.000	0.000	0.000	33,306.000	0.000
مصاريف جمع الأموال - 44	44	50,000.000	0.000	33,787.750	0.000	83,787.750	0.000
مصاريف جمع الاموال - 441	441	50,000.000	0.000	33,787.750	0.000	83,787.750	0.000
الصيانة والإصلاح - 44104	44104	0.000	0.000	3,787.750	0.000	3,787.750	0.000
مصاريف حملات جمع الأموال - 44106	44106 - 44106	50,000.000	0.000	30,000.000	0.000	80,000.000	0.000
المجموع		32,440,382.420	32,440,382.420	2,307,888.430	2,307,888.430	1,071,284.570	1,071,284.570



الجمعية الخيرية لخدمات
المياه الصالحة للشرب
مسجلة بوزارة الشؤون
الإجتماعية برقم (٧٠٧)

